

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
CARMEN EMILIA OSPINA  
NIT. 813.005.265-7

RESOLUCIÓN NO 305  
(Septiembre 09 DE 2016)

POR LA CUAL SE CONCEDEN UNAS VACACIONES

El Gerente de la Empresa Social de Estado "Carmen Emilia Ospina", en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO

Que el Doctor **JESUS MARIA GORRON SUAREZ** identificada con la Cedula de Ciudadanía Numero 4.924.720 se encuentra vinculado a la Empresa Social del Estado "Carmen Emilia Ospina" y ha trabajado en Forma ininterrumpida en las funciones de su cargo como **MEDICO GENERAL**.

Que en la actualidad devengan como sueldo la suma de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS (\$4.901.166) MCTE**.

Que el funcionario se le adeudan sus vacaciones por el periodo laborado entre 12 de Abril de 2015 y el 11 de Abril de 2016.

En virtud de lo anterior,

RESUELVE

**ARTICULO PRIMERO:** Reconocer y ordenar el pago de quince (15) días hábiles de vacaciones a la funcionaria de la Empresa Social del Estado "Carmen Emilia Ospina", el Doctor **JESUS MARIA GORRON SUAREZ** identificada con la Cedula de Ciudadanía Numero 4.924.720 por el periodo indicado, las cuales disfrutara a partir del 09 de Septiembre hasta 29 de Septiembre de 2016.

**PARAGRAFO:** El gasto correspondiente a Vacaciones, Prima de Vacaciones, Bonificación Especial de Recreación B.E.R, se cancelaran con cargo a los rubros cargo 1020101, 1020108, 1020110, 10201112, del presupuesto aprobado por la Junta Directiva de la E.S.E. "Carmen Emilia Ospina" para la vigencia del 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2016.

ARTICULO	DENOMINACION	VALOR
1020101	VACACIONES	\$ 3.430.816
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 2.732.230
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 326.744
10201112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 394.306
	TOTAL	\$ 6.884.096


**ARTICULO SEGUNDO:** Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma de **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS (\$ 6.884.096)**.

**ARTICULO TERCERO:** La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Neiva a los Nueve (09) días del mes de Septiembre de dos mil dieciséis (2016)

  
**ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA**  
Gerente (E)

  
**BETTY TRUJILLO PEREZ**  
Subgerente (E)

  
**CARLOS AUGUSTO TRUJILLO PERDOMO**  
Gestor de Talento Humano

PROYECTO: SILVIA OSORIO

*Servimos con Excelencia Humana*



Zona Norte  
Cll. 34 No. 8-30 Barrio Granjas  
Tel: 872 63 63 Ext: 6000

Zona Oriente  
Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10  
Tel: 872 63 63 Ext: 6308

Hospital Canaima  
Cra. 22 con Calle 26 Sur  
Tel: 8726363 Ext 6587

Zona Sur  
Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques  
Tel: 872 63 63 Ext: 6200

01-CE-009415-I-2016

COMUNICACION INTERNA

Neiva - Huila, 09 de Septiembre de 2016

Doctora  
**ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA**  
Gerente (E)  
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA  
E.S.E. Carmen Emilia Ospina

Asunto: solicitud de vacaciones

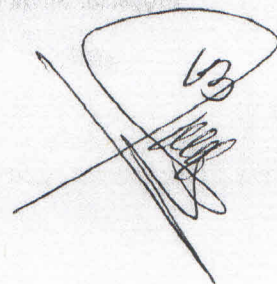
muy buenos dias,

Cordial saludo,

Dra Erika: mis vacaciones estaban programadas para el mes de noviembre pero ante el evento que tengo de la hospitalización en casa y cirugía posterior me veo en la necesidad de solicitar a usted autorizar el disfrute de mis vacaciones a partir del 09-09-2016.

le agradezco su amable atención.

gracias  
**JESUS MARIA GORRON SUAREZ**  
Medico General



*Servimos con Excelencia Humana*

Zona Norte  
Cll. 34 No. 8-30 Barrio Granjas  
Tel: 872 63 63 Ext: 6000

Zona Oriente  
Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10  
Tel: 872 63 63 Ext: 6300

Zona Sur  
Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques  
Tel: 872 63 63 Ext: 6200

Teléfonos: Subgerencia: 872 62 61 / Gerencia 872 63 60 / Referencia 872 62 60 / Atención al usuario 872 63 66 Neiva

01-CE-009415-I-2016

**Copia Interna:** Doctor - CARLOS AUGUSTO TRUJILLO PERDOMO - Gestor de Talento Humano  
Doctora - BETTY TRUJILLO PEREZ - Subgerente (E)  
Señora - BERENICE BASTIDAS PEREZ - Auxiliar Administrativo  
Señora - LUISA RITA CARDOSO DE ORTIZ - Auxiliar Administrativo  
Doctora - LEDVI ESNEDY OVIEDO ACEVEDO - Jefe de Grupo  
Señora - SONIA YANETH CUELLAR CALDERON - Auxiliar Administrativo

Proyectó : J.Gorron



*Servimos con Excelencia Humana*  
**Servimos con Excelencia Humana**

Zona Norte	Zona Oriente	Hospital Canaima	Zona Sur
Cll. 44 No. 8-30 Barrio Granjas	Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10	Cra. 22 con Calle 26 Sur	Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques
Tel: 872 63 63 Ext: 6000	Tel: 872 63 63 Ext: 6308	Tel: 872 63 63 Ext: 6587	Tel: 872 63 63 Ext: 6200
Cll. 34 No. 8-30 Barrio Granjas	Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10	Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques	Tel: 872 63 63 Ext: 6200
Tel: 872 63 63 Ext: 6000	Tel: 872 63 63 Ext: 6300	Atención al usuario 872 63 66	Línea Amiga 872 62 62 (Citas)

Teléfonos: Subgerencia: 872 62 61 / Gerencia 872 63 60 / Referencia 872 62 60 / Atención al usuario 872 63 66 Neiva

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**CARMEN EMILIA OSPINA**  
 NIT. 813.005.265-7

**MUNICIPIO DE NEIVA**  
**E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA**

*LIQUIDACION DE VACACIONES, INCREMENTO DE VACACIONES, PRIMA DE VACACIONES  
 Y BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION*

4.924.720 ✓ JESUS MARIA GORRON SUAREZ  
 C.C APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION 12/04/1983  
 DIA MES AÑO

VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL 12/04/2015 Y EL 11/04/2016 ✓  
 DIA MES AÑO DIA MES AÑO

FECHA DE LIQUIDACION 12/04/2015 ✓ HASTA EL 11/04/2016 TOTA 21  
 DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIAS CALENDARIO

DISFRUTA DESDE EL 09/09/2016 HASTA 29/09/2016

SE REINTEGRA A SUS LABORES EL 30/09/2016

**LIQUIDACION DE VACACIONES**

SUELDO \$ 4.901.166,00 X 21 DIAS COMUNES \$ 3.430.816  
 30

**INCREMENTOS VACACIONALES : (FACTORES PAGADOS A LA FECHA)**

GASTOS DE REPRESENTACION -PRIMA TECNICA	\$	<u>0</u>
AUXILIO DE ALIMENTACION	+	<u>0</u>
AUXILIO DE TRANSPORTE	+	<u>0</u>
1/12 DE \$ <u>1.715.408</u> BONIFICACION POR SERV	+	<u>142.951</u>
1/12 DE \$ <u>5.044.117</u> PRIMA DE SERVICIOS		<u>420.343</u>
SUB - TOTAL 1	\$	<u>563.294</u>
SUB - TOTAL 1 \$	<u>563.294</u> X <u>21</u> DIAS COMUNES X \$	<u>394.306</u>
	30	

**PRIMA DE VACACIONES :**

SUELDO	\$	<u>4.901.166</u>
INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)	+	<u>563.294</u>
SUB - TOTAL 2	\$	<u>5.464.460</u>
SUB-TOTAL 2 \$	<u>5.464.460</u>	\$ <u>2.732.230</u>
	2	

*Servimos con Excelencia Humana*



